

证券代码：870968

证券简称：开心教育

主办券商：安信证券

广州开心教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长申三先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事蒋艳琼女士和姜杰先生因工作出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂皇承先生因工作出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
- 5.公司聘请的广东润科律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年董事会的工作情况进行回顾，并提出 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行回顾，并提出 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》对公司 2020 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《2019 年度利润分配方案》结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向建设银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东申三、靳改梅、广州开心无限投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）和《公司章程》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东润科律师事务所

（二）律师姓名：周鼎律师、张祥坤律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州开心教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《广东润科律师事务所关于广州开心教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州开心教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日